



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

AGGIORNAMENTO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)
PER IL 2017/2019
DEL COMUNE DI ROMANA

Avviso pubblico per la presentazione di contributi ed osservazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, Dr. Giancarlo Carta, ha avviato la procedura di aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, che sarà adottato, nella versione aggiornata, entro il 31 gennaio 2017.

In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della CIVIT (oggi A.NA.C.) n. 72 del 11 settembre 2013 e dell'aggiornamento 2016 approvato con determinazione dell'A.NA.C n. 831 del 03.08.2016, nella fase di elaborazione del Piano si intende realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Per consentire apporti mirati, è possibile consultare l'allegata tabella contenente le aree e sub aree di rischio, le attività amministrative svolte e gli organi/uffici responsabili, nonché nella sezione Amministrazione trasparente del Comune il P.T.P.C. 2016/2018 (sottosezione altri contenuti-corruzione) ed il Programma triennale per la trasparenza (PTTI) 2016/2018 (sottosezione disposizioni generali).

Si precisa che, coerentemente con le indicazioni dell'A.NA.C., il PTPC ed il PTTI saranno predisposti in un unico documento.

SI INVITANO i cittadini e gli organismi interessati a presentare entro il 10 gennaio 2017, eventuali proposte e/o osservazioni, utilizzando l'apposito modulo allegato.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Romana, 13 dicembre 2016

Il Responsabile per l'anticorruzione
Dr. Giancarlo Carta



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

Tabella aree e sub-aree di rischio

AREA DI RISCHIO	SUB AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	RESPONSABILITÀ
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Programmazione fabbisogno del personale; Predisposizione bando e criteri; Nomina Commissione; Approvazione graduatoria; Provvedimento.	Giunta Comunale, Responsabili di area
	Progressioni	Definizione direttive alla delegazione trattante; Preintesa; Parere organo di revisione; Sottoscrizione contratto decentrato integrativo; Predisposizione bando e criteri; Nomina Commissione; Approvazione graduatoria; Provvedimento.	Delegazione trattante Giunta comunale Segretario Comunale Responsabili di area
	Conferimento incarichi	Richiesta del dipendente/altro ente; Verifica requisiti; Provvedimento del Segretario Comunale o del responsabile titolare di PO; Pubblicità	Segretario Comunale Responsabili di area
	Gestione presenze,	Istanza del dipendente;	Servizio personale



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

	assenze e permessi	Autorizzazione; Registrazione; Monitoraggio assenze/presenze Provvedimento al dipendente (eventuale)	
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Determinazione a contrattare	Responsabili di area
	Definizione dello strumento per l'affidamento	Determinazione a contrattare	Responsabili di area
	Requisiti di qualificazione	Bando di gara Pubblicità del bando	Responsabili di area
	Requisiti di aggiudicazione	Bando di gara Pubblicità del bando	Responsabili di area
	Valutazione delle offerte	Nomina della Commissione giudicatrice Pubblicità delle sedute Verbali della Commissione Pubblicazione esiti di gara	Responsabili di area Commissione di gara
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Verbale Commissione di gara Richiesta giustificazioni Verifica giustificazioni Provvedimento	Commissione di gara Responsabili di area
	Procedure negoziate	Determinazione a contrattare	Responsabili di area



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

		Individuazione degli operatori economici Lettera d'invito	
	Affidamento diretto	Determinazione a contrattare Verifica requisiti Aggiudicazione definitiva Pubblicità	Responsabili di area
	Revoca del bando	Provvedimento di revoca	Responsabili di area
	Definizione del cronoprogramma	Deliberazione della Giunta Comunale Definizione capitolato speciale d'appalto Verifica delle fasi	Giunta Comunale Responsabili di area
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Verbale direzione lavori Verbale del responsabile del procedimento Provvedimento del responsabile/deliberazione Giunta Comunale	Responsabile area tecnica Responsabile unico del procedimento Giunta Comunale
	Subappalto	Previsione del subappalto nel bando di gara e nel contratto Verifica requisiti subappaltatore Stipula contratto subappalto	Responsabile area tecnica Responsabile unico del procedimento
	Rimedi stragiudiziali a risoluzione controversie	Acquisizione riserve Verifica riserve Contraddittorio Accordo bonario	Responsabile area tecnica Responsabile unico del procedimento Direzione lavori



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

	Realizzazione opere secondarie	Verifica complementarietà con opera principale	Responsabile area tecnica Responsabile unico del procedimento
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Pubblicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Pubblicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

		Publicazione del provvedimento	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Publicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Publicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Publicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento	Responsabili di area Responsabile del



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

<p>con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>		<p>Istruttoria</p> <p>Atti endoprocedimentali (eventuali)</p> <p>Acquisizione di pareri, nulla osta,..</p> <p>Adozione del provvedimento</p> <p>Pubblicazione del provvedimento</p>	<p>procedimento</p>
	<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p>	<p>Avvio del procedimento</p> <p>Comunicazione di avvio del procedimento</p> <p>Istruttoria</p> <p>Atti endoprocedimentali (eventuali)</p> <p>Acquisizione di pareri, nulla osta,..</p> <p>Adozione del provvedimento</p> <p>Pubblicazione del provvedimento</p>	<p>Responsabili di area del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p>
	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</p>	<p>Avvio del procedimento</p> <p>Comunicazione di avvio del procedimento</p> <p>Istruttoria</p> <p>Atti endoprocedimentali (eventuali)</p> <p>Acquisizione di pareri, nulla osta,..</p> <p>Adozione del provvedimento</p> <p>Pubblicazione del provvedimento</p>	<p>Responsabili di area del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p>
	<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</p>	<p>Avvio del procedimento</p> <p>Comunicazione di avvio del procedimento</p> <p>Istruttoria</p> <p>Atti endoprocedimentali (eventuali)</p> <p>Acquisizione di pareri, nulla osta,..</p>	<p>Responsabili di area del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p>



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

		Adozione del provvedimento Pubblicazione del provvedimento	
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Pubblicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria Atti endoprocedimentali (eventuali) Acquisizione di pareri, nulla osta,.. Adozione del provvedimento Pubblicazione del provvedimento	Responsabili di area Responsabile del procedimento
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Accertamento contabile delle entrate Aggiornamento Inventario Incasso Verifica posizione creditoria Accertamento periodico posizione creditoria (residuo) Istruttoria istanze di sgravio (sulle entrate tributarie) Sollecito incasso	Responsabili di area Responsabile del procedimento



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

		<p>Notifica</p> <p>Riscossione coattiva (eventuale)</p>	
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		<p>Verbale di controllo, verifica, ispezione</p> <p>Istruttoria del procedimento</p> <p>Provvedimento sanzionatorio</p> <p>Notifica</p> <p>Verifica posizione creditoria</p> <p>Accertamento periodico posizione creditoria (residuo)</p> <p>Accertamento periodico posizione creditoria (residuo)</p> <p>Istruttoria istanze di sgravio (sulle entrate tributarie)</p> <p>Sollecito incasso</p> <p>Notifica</p> <p>Riscossione coattiva (eventuale)</p>	<p>Responsabili di area</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Polizia locale e amministrativa</p>
G) Incarichi e nomine		<p>Adozione Regolamento</p> <p>Provvedimento di nomina</p> <p>Pubblicità della nomina</p>	<p>Responsabili di area</p> <p>Responsabile del procedimento</p>
H) Affari legali e contenzioso		<p>Verifica contenzioso</p> <p>Acquisizione preventivo</p> <p>Verifica congruità preventivo e copertura finanziaria</p> <p>Deliberazione della Giunta Comunale per agire/resistere in giudizio</p> <p>Provvedimento di affidamento di incarico</p>	<p>Responsabili di area</p> <p>Responsabile del procedimento</p>



COMUNE DI ROMANA
07010 - PROVINCIA DI SASSARI

		legale Impegno di spesa per affidamento incarico Liquidazione	
I)Ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e smaltimento rifiuti speciali		Per affidamento del servizio: si rinvia al punto B) Controlli sul territorio Provvedimenti sanzionatori (eventuali) e segnalazione notizie di reato	Responsabile area tecnica Responsabile del procedimento



COMUNE DI ROMANA

07010 - PROVINCIA DI SASSARI

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2017/2019

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

Spett.le
Comune di Romana

Alla c.a. del Responsabile per la
prevenzione della corruzione del
Comune di Romana

Il sottoscritto _____, in qualità di soggetto interessato all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) 2017-2019 da parte del Comune di Romana:

- informato mediante avviso pubblico dell'interesse del Comune di aggiornare il P.T.P.C. con procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni all'ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme in materia di trasparenza;
- informato mediante avviso pubblico della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l'elaborazione ed adozione del P.T.P.C.;
- formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all'ente:

Le osservazioni vengono presentate nel seguente modo (barrare la modalità di presentazione):

- via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.romana.ss.it
- via mail ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.romana.ss.it
- a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo Comune di Romana, Via Roma, 50 – c.a.p. 07010
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Romana, via Roma 50 piano terra

Firma dell'interessato